

## AVISO

### EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DIGITAL COOPERATIVA NACIONAL DE TRANSPORTE CORPORATIVO-COOMAP

CNPJ: 02.021.980/0001-34

NIRE:2940002369

O Presidente do Conselho de Administração da **COOPERATIVA NACIONAL DE TRANSPORTE CORPORATIVO-COOMAP**, no uso de suas atribuições estatutárias, especialmente em atenção ao quanto disciplina o inciso I do art. 31 do estatuto social, convoca os todos os seus 5.509 cooperativados, sendo que destes 1.466 estão aptos a votar, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DIGITAL, que será realizada no dia 13 de janeiro de 2024, através da plataforma zoom, na sala virtual que será acessada mediante link de videoconferência <https://us06web.zoom.us/j/82712607839?pwd=nRfD2MGXy9v31yxxC9lfG7YNQWG9rA.1>, da seguinte forma: a realizar-se, às 07:00 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos cooperativados, em primeira convocação; ou às 08:00 horas, com a presença de metade mais um dos cooperativados, em segunda convocação; ou, às 09:00 horas, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) cooperativados, em terceira e última convocação, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: a) Prestação de contas do Provisionamento de Veículo Reserva, exercício 2023 e, destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas; b) Prestação de contas do Provisionamento de IPVA e, destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas; c) Aprovação do Regimento para Auto Gestão de Cobertura a Sinistros da Frota; d) Reforma do Estatuto Social; e) Readequação do Regimento Interno; f) Aprovação do Regimento do Conselho de Administração da COOMAP. Notas: 1. Os cooperativados participarão e votarão a distância da seguinte forma: acessar a plataforma zoom e preencher a lista de presença disponível no chat. A deliberação será realizada mediante enquete do ZOOM. No caso de impossibilidade técnica de escolha via enquete a deliberação poderá ocorrer através de manifestação em tela ou no chat, tudo ao vivo na reunião, que estará sendo gravada.

São Sebastião do Passé – BA, 28 de dezembro de 2023.

Jair Romualdo de Oliveira

Presidente do Conselho de Administração

Para acessar a sala virtual clique aqui: [Link para AGE](#)

Atenciosamente,

*Jair Romualdo de Oliveira*

Presidente do Conselho de Administração